

重庆市潼南区经济信息中心

2024 年部门预算公开

一、单位基本情况

（一）职能职责

宗旨为经济社会发展提供研究建议和信息服务。

职责任务：

- 1.开展宏观经济分析预测研究，为区委、区政府宏观经济和社会发展规划提供咨询服务。开展经济社会发展战略规划研究，为区发展改革委编制全区中长期规划提供主要智力支持。
- 2.开展重大政策研究工作，主要包括对接上级政策，结合本地实际开展政策前期研究，跟踪政策实施情况。
- 3.开展公共资源产品的咨询评估工作。主要包括全区重大项目前期论证、规划编制、风险评估和绩效评价。

4. 承担区信用信息平台、重大项目线上服务平台的建设、管理和应用工作，并提供技术性指导。为全区相关部门经济信息的采集、分析提供业务指导；提供经济信息咨询服务。

5. 区委区政府安排的其他工作任务。

（二）单位构成

信息中心内设科室 5 个，分别为：经济分析科、政策研究科、项目咨询科、信息技术科、价格事务科。

主任 1 名，副主任 2 名。中心编制人员 26 人，本年实有在职人员 21 人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 460.55 万元，其中：一般公共预算拨款 460.55 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较去年增加 41.50 万元，主要是人员增加基本支出增加 41.50 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 460.55 万元，其中：一般公共服务支出 367.40 万元，社会保障和就业支出 48.59 万元，卫生健康支出 24.26 万元，住房保障支出 20.30 万元。主要是基本支出增加 41.50 万元。

三、部门预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 460.55 万元,一般公共预算财政拨款支出 460.55 万元,比 2023 年增加 41.50 万元。其中:基本支出 460.55 万元,比 2023 增加 41.50 万元,主要是一般公共服务支出 367.40 万元,社会保障和就业支出 48.59 万元,卫生健康支出 24.26 万元,住房保障支出 20.30 万元。。

2024 年政府性基金预算收入 0 万元,政府性基金预算支出 0 万元。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 8 万元,比 2023 年减少 0.5 万元。其中:因公出国(境)费用 0 万元,与 2023 年持平;公务接待费 5 万元,与 2023 年持平;公务用车运行维护费 3 万元,比 2023 年减少 0.5 万元,主要原因是压减基本支出。公务用车购置费 0 万元,与 2023 年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。单位政府采购预算总额 0 万元:政府采购货物预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元;

3.绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效管理,涉及一般公共预算当年财政拨款 万元,涉及政府性基金预算当年财政拨款 0 万元。

4.国有资产占有使用情况。机关公务用车 1 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人： 彭艳

联系方式： 44555138

附件 1

重庆市潼南区经济信息中心财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	460.55	一、本年支出	460.55	460.55		
一般公共预算资金	460.55	一般公共服务支出	367.40	367.40		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	48.59	48.59		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	24.26	24.26		
		住房保障支出	20.30	20.30		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	460.55	支出合计	460.55	460.55		

附件 2

重庆市潼南区经济信息中心一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		460.55	460.55	
201	一般公共服务支出	367.40	367.40	
20104	发展与改革事务	367.40	367.40	
2010450	事业运行	367.40	367.40	
208	社会保障和就业支出	48.59	48.59	
20805	行政事业单位养老支出	48.59	48.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.07	27.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.54	13.54	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.98	7.98	
210	卫生健康支出	24.26	24.26	
21011	行政事业单位医疗	24.26	24.26	
2101102	事业单位医疗	20.30	20.30	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.96	3.96	
221	住房保障支出	20.30	20.30	
22102	住房改革支出	20.30	20.30	
2210201	住房公积金	20.30	20.30	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附件 3

重庆市潼南区经济信息中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

部门预算经济科目		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		460.55	384.56	75.99
301	工资福利支出	375.98	375.98	
30101	基本工资	91.05	91.05	
30102	津贴补贴	3.68	3.68	
30107	绩效工资	194.48	194.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.07	27.07	
30109	职业年金缴费	13.54	13.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.38	14.38	
30112	其他社会保障缴费	8.12	8.12	
30113	住房公积金	20.30	20.30	
30114	医疗费	3.36	3.36	
302	商品和服务支出	75.99		75.99
30201	办公费	30.77		30.77
30211	差旅费	10.00		10.00

重庆市潼南区经济信息中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

部门预算经济科目		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
30216	培训费	1.27		1.27
30217	公务接待费	5.00		5.00
30228	工会经费	2.03		2.03
30229	福利费	5.92		5.92
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	18.00		18.00
303	对个人和家庭的补助	8.58	8.58	
30307	医疗费补助	0.60	0.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.98	7.98	

附件 4

重庆市潼南区经济信息中心一般公共预算支出“三公”经费预算表

单位：万元

部门编码	部门名称	2023 年预算数						2024 年预算数					
		总计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务 接待费	总 计	因 公 出 国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务 接 待 费
				小计	公务 用车 购置	公务用车 运行维护费				小计	公务 用车 购置	公务用 车 运行维 护费	
	合计	8.5		8.5		3.5	5	8		8		3	5
613	经济信息中 心	8.5		8.5		3.5	5	8		8		3	5

附件 5

重庆市潼南区经济信息中心政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

附件 6

重庆市潼南区经济信息中心部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	460.55	合计	460.55
一般公共预算资金	460.55	一般公共服务支出	367.40
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	48.59
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	24.26
财政专户管理资金		住房保障支出	20.30
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

附件 7

重庆市潼南区经济信息中心部门收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		460.55	460.55								
201	一般公共服务支出	367.40	367.40								
20104	发展与改革事务	367.40	367.40								
2010450	事业运行	367.40	367.40								
208	社会保障和就业支出	48.59	48.59								
20805	行政事业单位养老支出	48.59	48.59								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.07	27.07								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.54	13.54								
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.98	7.98								
210	卫生健康支出	24.26	24.26								
21011	行政事业单位医疗	24.26	24.26								
2101102	事业单位医疗	20.30	20.30								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.96	3.96								
221	住房保障支出	20.30	20.30								
22102	住房改革支出	20.30	20.30								
2210201	住房公积金	20.30	20.30								

附件 8

重庆市潼南区经济信息中心部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		460.55	460.55	
201	一般公共服务支出	367.40	367.40	
20104	发展与改革事务	367.40	367.40	
2010450	事业运行	367.40	367.40	
208	社会保障和就业支出	48.59	48.59	
20805	行政事业单位养老支出	48.59	48.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.07	27.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.54	13.54	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.98	7.98	
210	卫生健康支出	24.26	24.26	
21011	行政事业单位医疗	24.26	24.26	
2101102	事业单位医疗	20.30	20.30	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.96	3.96	
221	住房保障支出	20.30	20.30	
22102	住房改革支出	20.30	20.30	
2210201	住房公积金	20.30	20.30	

附件 9

重庆市潼南区经济信息中心政府采购预算明细表

单位：万元

项目	总计	上年结转 结余资金	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理收入	事业收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
合计											
货物类											
工程类											
服务类											

（备注：我单位 2024 年无此预算，故此表无数据）

附件 10

重庆市潼南区经济信息中心项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
		科目编码	科目名称			小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项

（备注：我单位 2024 年无此预算，故此表无数据）

附件 11

重庆市潼南区经济信息中心整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市潼南区经济信息中心		部门支出预算数	460.55	
当年整体绩效目标	按照相关要求完成 2024 年目标任务				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
绩效指标	一般公共服务支出	25	万元	=	367.40
	社会保障和就业支出	25	万元	=	48.59
	卫生健康支出	25	万元	=	24.26
	住房保障支出	25	万元	=	20.30

附件 12

重庆市潼南区经济信息中心 2024 年预算项目绩效目标表

单位：万元

项目名称					业务主管部门			
预算执行率权重					项目分类			
当年预算(万元)					本级安排（万元）			
					上级补助（万元）			
项目概述								
立项依据								
当年绩效目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标						
	产出指标	数量指标						
	产出指标	质量指标						
	产出指标	时效指标						
	产出指标	成本指标						
	效益指标	社会效益指标						
	效益指标	社会效益指标						
	效益指标	可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标						

(备注：我单位 2024 年无此预算，故此表无数据)